

Nazwa i adres im. gen. brg. prof. Elżbiety Zawackiej
jednostki sprawozdawczej w Toruniu
ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 4
87-100 Toruń
tel. (56) 65 22 735

B I L A N S
jednostki budżetowej
sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

2020
Zarząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Krzysztof Krauze (1)

KOREKTA

Nr identyfikacyjny REGON 000919826

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		początek	koniec			początek	koniec
		roku				roku	
A.	AKTYWA TRWAŁE	4 644 547,15	4 467 935,10	A.	FUNDUSZ	4 489 817,40	4 295 339,46
I.	Wartości niematerialne i prawne	25 215,00	17 650,50	I.	Fundusz jednostki	7 243 336,77	7 272 564,51
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 619 332,15	4 450 284,60	II.	Wynik finansowy netto (+, -)	-2 753 519,37	-2 977 225,05
1.	Środki trwałe	4 619 332,15	4 450 284,60	1.1.	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	Grunty	113 933,49	113 933,49	1.2.	Strata netto (-)	-2 753 519,37	-2 977 225,05
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 498 646,87	4 333 708,67	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 751,79	2 642,44	B.	Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	C.	Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	444 209,21	459 648,43
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	444 209,21	459 648,43
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 995,75	3 740,06
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec budżetów	11 234,00	11 260,00
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 001,49	57 214,40
2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 498,51	100 381,18
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	23 608,23	20 381,36
B.	AKTYWA OBROTOWE	289 479,46	287 052,79	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I.	Zapasy	0,00	0,00	8.	Fundusze specjalne	265 871,23	266 671,43
1.	Materiały	0,00	0,00	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	265 871,23	266 671,43
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2.	Inne fundusze	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	137 156,25	136 524,31				
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00				
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4.	Pozostałe należności	137 156,25	136 524,31				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	152 323,21	150 528,48				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	152 323,21	150 528,48				
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
5.	Akcje i udziały	0,00	0,00				
6.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
SUMA AKTYWÓW (A + B)		4 934 026,61	4 754 987,89	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D)		4 934 026,61	4 754 987,89

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maria Owsianik
Maria Owsianik
Główny księgowy

2020-03-03
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Dorota Komendzińska
Dorota Komendzińska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Pracownia Pedagogiczna <i>im. gen. brg. prof. Elżbiety Zawackiej</i> w Toruniu <i>ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 4</i> 87-100 Toruń <i>tel. (56) 65 22 739</i>		sporządzony na dzień 31.12. 2019 r.	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	
Nr identyfikacyjny REGON 000919826			KOREKTA	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		22 656,80	24 939,89
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		22 656,80	24 939,89
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 779 780,95	3 015 763,03
I.	Amortyzacja		170 440,93	176 612,05
II.	Zużycie materiałów i energii		304 573,00	324 225,32
III.	Usługi obce		55 199,42	59 177,22
IV.	Podatki i opłaty		0,00	
V.	Wynagrodzenia		1 813 511,47	1 983 067,25
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		427 200,46	465 373,79
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		8 855,67	7 307,40
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 757 124,15	-2 990 823,14
D.	Pozostałe przychody operacyjne		17 482,00	13 612,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II.	Dotacje		0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne		17 482,00	13 612,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		14 000,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		14 000,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-2 753 642,15	-2 977 211,14
G.	Przychody finansowe		151,18	59,23
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II.	Odsetki		0,00	59,23
III.	Inne		151,18	0,00
H.	Koszty finansowe		0,00	0,00
I.	Odsetki		0,00	0,00
II.	Inne		0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-2 753 490,97	-2 977 151,91
J.	Podatek dochodowy		0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		28,40	73,14
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)		-2 753 519,37	-2 977 225,05

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maria Owsianikow
 Maria Owsianikow

Główny księgowy

2020-03-03

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Dorota Komendzińska
 Dorota Komendzińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jedenstki sprawozdawczej Biblioteka Pedagogiczna <i>im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej</i> w Toruniu ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 4 87-100 Toruń tel. (56) 65 22 735		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	
Nr identyfikacyjny REGON 000919826		sporządzone na dzień 31.12. 2019 r.		KOREKTA	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			7 426 206,01	7 243 336,77
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			2 621 866,03	2 786 130,79
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			2 596 651,03	2 786 130,79
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje			25 215,00	0,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia			0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			2 804 735,27	2 756 903,05
2.1.	Strata za rok ubiegły			2 793 007,69	2 753 519,37
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			512,58	3 383,68
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			11 215,00	0,00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia			0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			7 243 336,77	7 272 564,51
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-2 753 519,37	-2 977 225,05
1.	zysk netto (+)			0,00	0,00
2.	strata netto (-)			-2 753 519,37	-2 977 225,05
3.	nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)			4 489 817,40	4 295 339,46

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maria Owsianik
.....**Maria Owsianik**

Główny księgowy

2020-03-03

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Dorota Komendzińska
.....**Dorota Komendzińska**

Kierownik jednostki

Biblioteka Pedagogiczna
im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej
w Toruniu
ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 4
87-100 Toruń
tel. (56) 65 22 735

INFORMACJA DODATKOWA

KOREKTA

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		X
1.			X
1.1.	nazwę jednostki	Biblioteka Pedagogiczna im.gen.bryg.prof.Elżbiety Zawackiej w Toruniu	X
1.2.	siedzibę jednostki	Toruń	X
1.3.	adres jednostki	ul. Gen.J.H.Dąbrowskiego 4	X
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	jednostka oświatowa - zadania edukacyjne	X
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	za 2019 rok od 01.01.2019 - 31.12.2019 r.	X
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	nie dotyczy	X
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej	X
4.1.	Aktywa		
a)	wycena środków trwałych	Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: 1) w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeżeli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości; 2) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia; 3) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej; 4) w przypadku spadku lub darowizny - według wartości określonej w umowie przekazania; 5) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.	X
b)	wycena pozostałych środków trwałych	Do pozostałych środków trwałych zaliczamy składniki majątkowe: a) których wartość jednostkowa nie przekracza kwoty umożliwiającej dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w momencie przekazania składnika do użytkowania, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, b) które bez względu na wartość podlegają jednorazowemu odpisowi umorzeniowemu zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wydanych przez Ministra Finansów dla jednostek sektora finansów publicznych.	X
c)	wycena zakupu materiałów	nie posiadamy	X

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		x
d) umorzenia (stosowane stawki amortyzacyjne)	Środki trwale finansowane ze środków na inwestycje umarżane są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozpoczęcie naliczania odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych następuje w miesiącu następnym po przyjęciu do użytkowania. Środki trwale zaewidencjonowane na koncie 011 umarżane (amortyzowane) są raz do roku pod datą 31 grudnia. W uzasadnionych przypadkach wynikających z potrzeby rozliczenia odpisów amortyzacyjnych dopuszcza się możliwość dokonywania miesięcznych odpisów umorzeniowych. W przypadkach uzasadnionych ekonomicznym okresem użytkowania danego składnika majątkowego dopuszcza się ustalenie przez Zarząd Województwa indywidualnej stawki amortyzacyjnej.	x
e) Wycena należności do bilansu (odpisy aktualizujące wartość należności)	Przez należności krótkoterminowe rozumie się należności o terminie spłaty krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego. Należności krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w wysokości wymagającej zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny tzn. po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących należności wątpliwe. Odsetki od należności ujmuje się w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału. 1) pożyczki z ZFŚw.Socjalnych - 136 524,31 zł	136 524,31
f) środki pieniężne (wycena środków pieniężnych w walucie obcej)	Krajowe środki pieniężne ujmuje się w wartości nominalnej. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy tj. po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 1) środki ZFŚS - 130 147,12 zł 2) środki dot. depozytów - 20 381,36 zł 3) Rachunek dochodów własnych stan na 31.12.2019 r. stan zerowy	150 528,48
g) rozliczenia międzyokresowe kosztów (czy są stosowane jeśli tak to do jakiej kategorii kosztów)	nie posiadamy	x
4.2. Pasywa		
a) rezerwy na zobowiązania (w jakich przypadkach)	nie posiadamy	x
b) inne fundusze (rodzaje funduszy)	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 266 671,43 zł	266 671,43
c) rozliczenia międzyokresowe przychodów (jakie są)	nie dotyczy	x
5. inne informacje	nie posiadamy	x
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
1.		
1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	Załącznik nr 1 Majątek trwały - wg pozycji bilansowych	x
1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	nie posiadamy	x
1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie dotyczy	x
1.4. wartość gruntów użytkowanych w wieczyste	nie dotyczy	x

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:			X
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	nie dotyczy	X
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy	X
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan <u>nożyczek zagrożonych</u>)	nie posiadamy	X
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy	X
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	nie dotyczy	X
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	-	X
b)	powyżej 3 do 5 lat	-	X
c)	powyżej 5 lat	-	X
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	nie dotyczy	X
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie posiadamy	X
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie posiadamy	X
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	nie posiadamy	X
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie posiadamy	X
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	kwoty wypłaconych środków pieniężnych z : § 401- 1 840 742,47 zł § 404 - 127 009,06 zł § 302 - 4 624,33 zł	1 972 375,86
1.16.	inne informacje	nie dotyczy	X
2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie posiadamy	X
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	nie dotyczy	X
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	X
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	nie dotyczy	X

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		x
2.5.	inne informacje	nie dotyczy	x
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	nie posiadamy	x

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maria Owsianikow

Maria Owsianikow
Maria Owsianikow

Główny księgowy / Skarbnik —

Dyrektor

Dorota Komendzińska
Dorota Komendzińska

2020-03-03

rok, miesiąc, dzień

Dorota
Komendzińska
Kierownik
jednostki/Przewodniczący Zarządu

Grupa kasyfikacji	Nazwa	WARTOŚĆ INWENTARZOWA						UMORZENIA						Wartość netto w bilansie				
		Bilans otwarcia na 01.01.2019 r.		Zmniejszenia		Bilans zamknięcia na 31.12.2019 r.		Bilans otwarcia na 01.01.2019 r.		Zwiększenia		Bilans zamknięcia na 31.12.2019 r.						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1																		
0	I. Rzeczowy majątek trwały:	7 365 681,12	0,00	0,00	7 365 681,12		2 746 348,97	169 047,55	0,00	2 915 396,52	4 450 284,60							
	Grunty	113 933,49			113 933,49						113 933,49							
I	Budynki i budowle	6 597 528,15			6 597 528,15		2 098 881,28	164 938,20	2,50%	2 263 819,48	4 333 708,67							
III-VI	Urządzenia techniczne i maszyny	600 017,88			600 017,88		593 266,09	4 109,35	10 i 20%	597 375,44	2 642,44							
VII	Środki transportu	0,00			0,00					0,00	0,00							
VIII	Inne środki trwałe	54 201,60			54 201,60		54 201,60		20,00%	54 201,60	0,00							
	Inwestycje rozpoczęte	0,00			0,00						0,00							
	Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00			0,00						0,00							
	II. Wartości niematerialne i prawne	198 749,00	0,00	0,00	198 749,00		173 534,00	7 564,50	30%	181 098,50	17 650,50							
	III. Finansowy majątek trwały:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00							
	Akcje i udziały	0,00			0,00						0,00							
	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00			0,00						0,00							
	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00						0,00							
	IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00							
	V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00							
	RAZEM:	7 564 430,12	0,00	0,00	7 564 430,12		2 919 882,97	176 612,05		3 096 495,02	4 467 935,10							

Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu

konto 013	pozostałe środki trwałe	1 038 186,65	60 079,46	0,00	1 098 266,11		1 038 186,65	60 079,46	0,00	1 098 266,11	0,00							
konto 014	zbiory biblioteczne	1 981 419,75	99 034,63	46 420,20	2 034 034,18		1 981 419,75	99 034,63	46 420,20	2 034 034,18	0,00							
konto 020	wartości niematerialne i prawne	39 253,60	8 262,79	7 650,82	39 865,57		39 253,60	8 262,79	7 650,82	39 865,57	0,00							

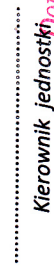
GŁÓWNA KSIĘGOWA



Główny Księgowy **Maria Owsianik**

2020-03-03

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki **Dorota Komendzińska**

Dyrektor